

Kareeberg



Munisipaliteit / Municipality

Finansiële State
Vir die boekjaar geëindig
30 Junie 2006

-
-
-

Financial Statements
For the financial year ended
30 June 2006

MUNISIPALITEIT KAREEBERG

INHOUDSOPGAWE

BLADSY NOMMER

1.	ALGEMENE INLIGTING	1
2.	VOORWOORD	2
3.	VERSLAG VAN DIE HOOF: FINANSIES	3 - 7
4.	REKENKUNDIGE BELEID	8 - 11
5.	BALANSSTAAT	12
6.	INKOMSTESTAAT	13
7.	KONTANTVLOEISTAAT	14
8.	AANTEKENINGE TOT DIE FINANSIËLE STATE	15 - 24
9.	AANHANGSELS	
A.	STATUTÊRE FONDSE, RESERWES, TRUSTFONDSE EN VOORSIENINGS	25
B.	EKSTERNE LENINGS EN INTERNE VOORSKOTTE	26
C.	ONTLEDING VAN VASTE BATES	27
D.	ONTLEDING VAN BEDRYFSINKOMSTE EN -UITGAWE VIR DIE JAAR WAT OP 30 JUNIE 2006 GEËINDIG HET	28
D1.	OPSOMMING VAN WERKLIKE UITGAWE EN INKOMSTE TEENoor BEGROTE UITGAWE EN INKOMSTE VIR DIE TYDPERK 1 JULIE 2005 TOT 30 JUNIE 2006	29
E.	GEDETAÏLEERDE INKOMSTESTAAT VIR DIE JAAR WAT OP 30 JUNIE 2006 GEËINDIG HET	30
F.	STATISTIESE INLIGTING	31
10.	MEMORANDUMSTATE	32 - 53

ALGEMENE INLIGTING

LEDE VAN DIE RAAD

Raadslid B.J.E. Slambee (Burgemeester)
Raadslid M.L.M. Adams
Raadslid E. Jann
Raadslid N.I. Titus
Raadslid V.N. Smith
Raadslid G.E. van Tonder
Raadslid D.J. van Wyk

GRADERING VAN PLAASLIKE OWERHEID

Graad een

UDITEURE

Die Ouditeur-Generaal

BANKIERS

ABSA Bank

GEREGISTREERDE KANTOOR

Hanastraat
CARNARVON
8925

Posbus 10
CARNARVON
8925

Tel. (053) 3823 012
Faks (053) 3823 142

MUNISIPALE BESTUURDER

Mnr. A.P.F. van Schalkwyk (Ex-officio No. EO 241)

HOOF: FINANSIES

Mnr. P.B. Rossouw (Ex-officio No. EO 879)

VOORWOORD

Die Begroting vir die boekjaar 2005/2006 was weereens in konsultasie met die verskillende wyke in Kareeberg regsgebied gedoen. 'n Moontlike inkomste en uitgawe projeksie was deur die Raad bekragtig. Die Munisipale Finansiële Bestuurswet wet no 56 van 2003, die Munisipale Stelselwet wet 32 van 2000 was die Barometer vir die moontlike bepaling en beplanning van bogenoemde aktiwiteite. Voort wil ons (Kareeberg Munisipaliteit) u verseker van u volhoubare dienslewering. Hierdie begroting stel die Raad ook in staat om deel te wees van 'n voortgesette opleidings program vir sy personeel. Op 'n deursigtige volhoubare wyse word die Raad bestuur om binne sy vermoëns sy diens te lewer aan die Gemeenskap.

Die toekenning van verskeie staatsfondse maak dit moontlik, dat met oordeel, die volgende funksies vir die boekjaar 2006/2007 verrig kan word naamlik:

- Gratis basiese dienste
- Goeie bestuur van Raadsaangeleenthede
- Transformasie en die uitvoering van Raads beleide
- Bekostigbare dienste

Met hierdie begroting is dit steeds die Raad se strewe om 'n eenvormige tarief op die verskillende dorpe toe te pas.

Die Raad ondersteun die Bestuur in hul nuwe uitdaging om die G.R.A.P. finansiële bestuurstelsel te implementeer. Ons opregte dank aan die Personeel van Kareeberg Munisipaliteit vir die vorige jaar 2005/2006 asook die komende jaar 2006/2007 se ondersteuning en bystand. Raadslede: 'n opregte dank vir die bystand en volgehoue teenwoordigheid.

Aan al die Raad se diensleweraars ons opregte dank vir u bystand.

RAADSLID B.J.E. SLAMBEE
BURGEMEESTER

Hanaustraaf
CARNARVON
8925

23 Augustus 2006

VERSLAG VAN DIE HOOF: FINANSIES

1. INLIGTING

Die Raad se totale uitgawes beloop R3,205,142 meer as die begrotingsbedrag as gevolg van toevallige toekennings waarvoor nie begroot is nie. Die inkomste is om dieselfde rede ook meer. Dit is egter kommerwekkend dat, alhoewel die boekjaar met 'n redelike oorskot afgesluit het, die algemene rekening se belegging nie dienooreenkomstig gestyg het nie, as gevolg van die swak betaal tendens. Debiteure het danksy 'n afskrywing as oninbaar van R958,490, met R8,992 afgeneem, voorsiening vir slegte skulde uitgesluit. Alhoewel die bedryfsoorskot R695,350 beloop het, het voorsiening vir slegte skulde (+ 90 dae) tot gevolg dat die onaangewende oorskot verminder het tot R4,271,687, terwyl die vaste bates gestyg het met R2,064,197, grootliks as gevolg van onder andere projekte uit verskeie skenkings.

2. BEDRYFSRESULTATE

Besonderhede van die bedryfsresultate per departement, klassifikasie en soort inkomste word in aanhangsel D en E gegee. Die betrokke statistiek word in aanhangsel F getoon. Die algehele bedryfsresultate vir die jaar wat op 30 Junie 2006 geëindig het, was soos volg:

	2004/2005 WERKLIK	2005/2006 WERKLIK	2005/2006 AFWYKING %	2005/2006 BEGROTING	AFWYKING WERKLIK/ BEGROOT %
<u>INKOMSTE</u>					
Begin - oorskot	6,250,238	6,689,481	7.03		
Bedryfsinkomste vir die jaar	15,077,475	20,416,554	35.41	16,516,062	23.62
Inkomste van vorige jare	-	-			
	21,327,713	27,106,035	27.09	-	-
<u>UITGAWE</u>					
Bedryfsuitgawe vir die jaar	14,638,232	19,721,204	34.72	16,516,062	19.41
Aanwendings	-	3,113,144			
Eind - oorskot	6,689,481	4,271,687	(36.14)		
	21,327,713	27,106,035	27.09	-	-

Die werklike toename in bedryfsinkomste van 23.62 % is hoofsaaklik as gevolg van toekennings waarvoor nie begroot is nie. Die toename in bedryfsuitgawe van 19.41 % is hoofsaaklik as gevolg van uitgawe ten opsigte van toekennings vanaf Nasionale en Provinsiale regering waarvoor nie begroot is nie.

Vervolgens word die bedryfsresultate van Belasting- en Algemene dienste en die Handelsdienste afsonderlik getoon.

2.1 BELASTING- EN ALGEMENE DIENSTE

	2004/2005 WERKLIK	2005/2006 WERKLIK	2005/2006 AFWYKING %	2005/2006 BEGROTING	AFWYKING WERKLIK/ BEGROOT %
Inkomste	9,926,160	15,200,370	53.13	11,142,424	36.42
Uitgawe	12,167,766	17,187,415	41.25	13,864,391	23.97
Tekort	(2,241,606)	(1,987,045)	(11.36)	(2,721,967)	(27.00)
Tekort as % van totale inkomste	22.58	13.07		24.43	

2.2 BEHUISINGSDIENS

Geen

2.2 HANDELSDIENSTE

	2004/2005 WERKLIK	2005/2006 WERKLIK	2005/2006 AFWYKING %	2005/2006 BEGROTING	AFWYKING WERKLIK/ BEGROOT %
Elektrisiteit					
Inkomste	3,082,997	3,108,388	0.82	3,116,677	(0.27)
Uitgawe	2,091,950	2,174,870	3.96	2,175,683	(0.04)
Oorskot	991,047	933,518	(5.80)	940,994	(0.79)
Oorskot as % van totale inkomste	32.15	30.03		30.19	

Water	2004/2005 WERKLIK	2005/2006 WERKLIK	2005/2006 AFWYKING %	2005/2006 BEGROTING	AFWYKING WERKLIK/ BEGROOT %
Inkomste	2,068,318	2,107,796	1.91	2,256,961	(6.61)
Uitgawe	378,503	358,905	(5.18)	475,569	(24.53)
Oorskot	1,689,815	1,748,891	3.50	1,781,392	(1.82)
Oorskot as % van totale inkomste	81.70	82.97		78.93	

Slagpale	2004/2005 WERKLIK	2005/2006 WERKLIK	2005/2006 AFWYKING %	2005/2006 BEGROTING	AFWYKING WERKLIK/ BEGROOT %
Inkomste	-	-		100	
Uitgawe	13	14	7.69	519	(97.30)
Tekort	(13)	(14)	7.69	(419)	(96.66)
Tekort as % van totale inkomste	100.00	100.00		419.00	

Belasting- en algemene dienste se inkomstes is inderwaarheid hoër as die begrote syfer as gevolg van regeringstoekennings waarvoor nie begroot is nie. Die vernaamste rede vir die verhoging in uitgawe is ook as gevolg van voormelde. Die styging in verkope en tariewe (verbruike) het meegebring dat die inkomste van water en elektrisiteit gestyg het. Die toename in uitgawe by elektrisiteit is as gevolg van verhoogde aankope en die vermindering in uitgawe by water is as gevolg van besparings.

3. KAPITAALUITGAWE EN -FINANSIERING

Die uitgawe wat gedurende die jaar vir die aanskaf van vaste bates aangegaan is, het R2,064,197 bedra, R9,702,213 minder as die vorige jaar. Die uitgawe bestaan uit die volgende:

Toerusting, voertuie, geboue
Ander infrastruktuur

2004/2005 WERKLIK	2005/2006 WERKLIK	2005/2006 BEGROOT
932,533	275,244	20,000
10,833,877	1,788,953	3,660,000
11,766,410	2,064,197	3,680,000

vernaamste rede is fondse van MSIG wat nog nie spandeer is nie. Geen verpligte bydraes. Voorsienings het gedaal met R932,965 tot R193,388 (R1,126,353 in 2005). 'n Bedrag van R958,490 is as oninbaar afgeskryf, terwyl 'n bydrae van R195,000 uit inkomste gemaak is. Meer besonderhede aangaande fondse, reserves en voorsienings word in aantekeninge 1, 2, 3, 10 en 12 en aanhangsel A gegee.

NA BALANSSTAAT GEBEURE

Geen wesentlike gebeure het plaasgevind tussen die balansstaat datum en die datum waarop die state goedgekeur is vir uitreiking.

DANKBETUIGING

My dank aan die Burgemeester, Raadslede, Munisipale Bestuurder en personeel vir hulle bydrae en ondersteuning. 'n Spesiale woord van dank aan die Tesourie-personeel wat meegehelp het dat die state so vroeg opgestel kon word.

P.B. ROSSOUW
HOOF: FINANSIES

18 Julie 2006

REKENKUNDIGE BELEID

1. BASIS VAN AANBIEDING

- 1.1 Hierdie finansiële state is opgestel om te voldoen aan die standaard neergelê deur die Instituut van Munisipale Tesouriers en Rekenmeesters in sy Gebruikerskode vir die Rekeningkunde van Plaaslike Owerhede (1992) en die Gepubliseerde Jaarlikse Finansiële State vir Plaaslike Owerhede (jongste gewysigde uitgawe).
- 1.2 Die finansiële state word op die historiese kostebasis opgestel en aangepas vir kapitaaluitgawe, soos uiteengesit in aantekening 6. Die rekenkundige beleid stem ooreen met dié van die vorige jaar, behalwe waar anders aangedui.
- 1.3 Die finansiële state word volgens die toevallingsgrondslag opgestel:
 - Inkomste word erken wanneer dit meetbaar en invorderbaar word. Sekere direkte inkomste, soos verkeersboetes en diensgelde motorregistrasies word erken wanneer dit ontvang word.
 - Uitgawe word erken in die jaar waarin dit aangegaan word.

2. KONSOLIDERING

Die balansstaat omsluit Belasting- en Algemene Dienste, Behuisingsdienste, Handelsdienste en die verskillende fondse, voorsienings en reserwes. Alle interdepartementele transaksies word teen mekaar verreken, behalwe in die geval van eiendomsbelasting, elektrisiteit, water en sanitasie wat as inkomste en uitgawe in die onderskeie departemente behandel word.

3. VASTE BATES

3.1 Vaste bates word getoon:

- teen historiese koste; of
- teen waardasie gebaseer op die markpryse (op die datum van verkryging), waar bates deur middel van 'n toekenning of skenking verkry is, terwyl dit bestaan en geskik is vir gebruik.

3.2 Waardevermindering

Die saldo wat teen die opskrif "Lenings Afgelos en Ander Kapitaalontvangste" in die aantekeninge tot die balansstaat getoon word, is gelykstaande aan 'n voorsiening vir waardevermindering. Behalwe vir voorskotte uit die verskillende Raadsfondse, kan bates ook op die volgende wyses verkry word:

- Toewysings uit inkomste, waar die volle koste van die bate 'n onmiddellike en direkte heffing teen bedryfsinkomste vorm, en dit dus nie nodig is om enige verdere voorsienings vir waardevermindering te maak nie.
- Toekennings of skenkings, waar die bedrag wat die waarde van so 'n toekenning of skenking verteenwoordig, onmiddellik na die "Lenings Afgelos en Ander Kapitaalontvangste" rekening gekrediteer word.

- 3.2 Die netto opbrengs uit die verkoop van vaste bates word na die Wentelfonds gekrediteer.
- 3.3 Kapitaalbates word uit verskillende bronne gefinansier, insluitende eksterne lenings, bedryfsinkomste en interne voorskotte. Die lenings en voorskotte word terugbetaal binne die beraamde nuttige lewensduur van die bates wat uit sodanige lenings en voorskotte gefinansier word. Rente word teen die heersende rentekoers ten tye van die toestaan van die voorskot teen die betrokke diens gedebiteer.

4. VOORRAAD

Die voorrade voorhande word teen aankoopkoste aangetoon.

5. FONDSE EN RESERWES

5.1 Wentelfonds

Ordonnansie 20 van 1974, Artikel 75(1) bepaal dat 'n Plaaslike Owerheid in elke boekjaar 'n bedrag bydra van minstens sewe en 'n half persent van die opbrengs van die algemene belasting gehef ten opsigte van die boekjaar onmiddellik voor die boekjaar waarvoor sodanige bydrae gedoen word.

5.2 Hondebelasting

Ordonnansie 19 van 1978, Artikel 4(1) bepaal dat al die belasting wat deur 'n Plaaslike Owerheid ingevorder word, in gemelde rekening gestort moet word.

5.3 Riooltariefstabilisasiefonds

Die doel van die fonds is om tariewe te stabiliseer deur voorsiening te maak vir onvoorsiene uitgawe. Daar word jaarliks 'n bydrae uit inkomsterekening gemaak.

5.4 Voertuigreparasiefonds

Die doel van die fonds is om voorsiening te maak vir voertuie onderhoud. Onspandeerde fondse ten opsigte van voertuie onderhoud word met inagneming die kontantvloei situasie in 'n betrokke boekjaar oorbetal aan die fonds.

5.5 Elektrisiteit Hernuwingsfonds

Die doel van die fonds is om voorsiening te maak vir uitbreidings. Onspandeerde fondse ten opsigte van elektrisiteit onderhoud word met inagneming die kontantvloei situasie in 'n betrokke boekjaar oorbetal aan die fonds.

5.6 Uitrustingvervangingsfonds

Die doel van die fonds is om voorsiening te maak vir die vervanging van groot kapitaal bates te Vanwyksvlei soos die trekker. Die minimum bydrae soos per Raadsbesluit beloop R7,200.00.

5.7 Watertariefstabilisasiefonds

Die doel van die fonds is om voorsiening te maak vir die vervanging van groot kapitaal bates ten opsigte van die Smouskolkprojek te Vanwyksvlei. Die minimum bydrae soos per Raadsbesluit beloop R10,000.00 per jaar.

MUNISIPALITEIT KAREEBERG**BALANSSTAAT SOOS OP 30 JUNIE 2006**

	Aant.	2005/2006	2004/2005
<u>KAPITAAL AANGEWEND</u>			
<u>FONDSE EN RESERWES:</u>			
Statutêre fondse	1	11,355,090	10,775,632
Reserwes	2	10,802,541	10,118,109
		552,549	657,523
ONAANGEWENDE OORSKOT	18	4,271,687	6,689,481
		15,626,777	17,465,113
TRUSTFONDSE	3	5,091,709	4,396,455
LANGTERMYN VERPLIGTINGS	4	415,075	575,829
VERBRUIKERSDEPOSITO'S: DIENSTE	5	175,239	163,514
		21,308,800	22,600,911
<u>AANWENDING VAN KAPITAAL</u>			
VASTE BATES	6	1,301,769	1,562,585
BELEGGINGS	7	-	-
LANGTERMYN DEBITEURE	8	232,456	379,600
UITGESTELDE KOSTE	11	-	-
		1,534,225	1,942,185
<u>NETTO BEDRYFSBATES</u>		19,774,575	20,658,726
<u>BEDRYFSBATES</u>		20,254,178	21,585,013
Voorraad	9	144,468	95,694
Debiteure	10	1,210,030	3,384,937
Kontant	24	257,521	66,443
Korttermyn beleggings	7	18,540,075	17,914,067
Debiteure: korttermyn gedeelte	8	102,084	123,872
<u>BEDRYFSLASTE</u>		(479,603)	(926,287)
Voorsienings	12	193,388	228,062
Krediteure	13	125,461	542,187
Lenings: korttermyn gedeelte	4	160,754	156,038
Bankoortrekking	24	-	-
		21,308,800	22,600,911

.....
A. VAN SCHALKWYK
MUNISIPALE BESTUURDER

.....
P.B. ROSSOUW
HOOF: FINANSIES
 Sertifiseer as korrek

Datum van goedkeuring van die finansiële state

18 / 07 / 2006

MUNISIPALITEIT KAREEBERG

INKOMSTESTAAT VIR DIE JAAR WAT OP 30 JUNIE 2005 GEËINDIG HET

WERKLIKE INKOMSTE 2004/2005	WERKLIKE UITGAWE 2004/2005	OORSKOT/ (TEKORT) 2004/2005		WERKLIKE INKOMSTE 2005/2006	WERKLIKE UITGAWE 2005/2006	OORSKOT/ (TEKORT) 2005/2006	BEGROTING OORSKOT/ (TEKORT) 2005/2006
-			BELASTING- EN ALGEMENE DIENSTE				
9,926,160	12,167,766	(2,241,606)		15,200,370	17,187,415	(1,987,045)	(2,721,967)
7,203,666	9,487,480	(2,283,814)	Gemeenskapsdienste	12,172,551	14,378,990	(2,206,439)	(2,613,080)
53,137	565,943	(512,806)	Gesubsidieerde dienste	72,260	530,046	(457,786)	(611,195)
2,669,357	2,114,343	555,014	Ekonomiese dienste	2,955,559	2,278,379	677,180	502,308
-	-	-	BEHUISINGSDIENSTE	-	-	-	-
5,151,315	2,470,466	2,680,849	HANDELSDIENSTE	5,216,184	2,533,789	2,682,395	2,721,967
15,077,475	14,638,232	439,243	TOTAAL	20,416,554	19,721,204	695,350	-
		-	Aanwendings vir die jaar (verwys na aantekening 18)			(3,113,144)	
		439,243	Netto oorskot/(tekort) vir die jaar			(2,417,794)	
		6,250,238	Onaangewende oorskot/(opgehoopte tekort) aan die begin van die jaar			6,689,481	
		6,689,481	ONAANGEWENDE OORSKOT(OPGEHOOPTE TEKORT) AAN DIE EINDE VAN DIE JAAR			4,271,687	

MUNISIPALITEIT KAREEBERG

KONTANTVLOEISTAAT VIR DIE JAAR WAT OP 30 JUNIE 2006 GEËINDIG HET

Aant. 2005/2006 2004/2005

KONTANT TERUGGEHOU UIT BEDRYWIGHEDE

		3,037,321	12,015,592
Kontant deur bedrywighede voortgebring	19	179,877	(71,520)
Beleggingsinkomste	17	1,089,892	1,078,957
(Toename)/afname in bedryfskapitaal	20	(275,851)	62,028
MIN: Eksterne rente betaal		993,918	1,069,465
Kontant beskikbaar uit bedrywighede	17	(20,794)	(4,892)
Kontantbydraes van die publiek en staat		973,124	1,064,573
Netto opbrengs uit die verkoop van vaste bates		2,064,197	10,951,019
		-	

KONTANT GEBRUIK VIR BELEGGINGS-BEDRYWIGHEDE

Belegging in vaste bates	6	(2,064,197)	(11,766,410)
NETTO KONTANTVLOEI		973,124	249,182

KONTANTUITWERKING VAN FINANSIERINGS-BEDRYWIGHEDE

Toename/(afname) in langtermynlenings	21	(156,038)	731,867
(Toename)/afname in kontantbeleggings	23	(626,008)	(979,651)
(Toename)/afname in kontant	24	(191,078)	(1,398)
NETTO KONTANT (VOORTGEBRING)/GEBRUIK		(973,124)	(249,182)

MUNISIPALITEIT KAREEBERG

AANTEKENINGE TOT DIE FINANSIËLE STATE OP 30 JUNIE 2006

	2005/2006	2004/2005
1. STATUTÊRE FONDSE		
Wentelfonds		
Hondebelasting	10,773,631	10,090,454
(Sien Aanhangsel A vir meer besonderhede)	28,910	27,655
	<u>10,802,541</u>	<u>10,118,109</u>
2. RESERWES		
Riooltariefstabilisasiefonds	315,989	293,218
Voertuigreparasiefonds	10,555	9,888
Elektrisiteit hernuwingsfonds	29,100	27,264
Uitrustingvervangingsfonds	12,797	150,780
Watertariefstabilisasiefonds	162,490	144,077
Elektrisiteit en voertuigfonds	-	11,638
Gemeenskapsfasiliteite	21,618	20,658
(Sien Aanhangsel A vir meer besonderhede)	<u>552,549</u>	<u>657,523</u>
3. TRUSTFONDSE		
Behuisingsfonds		
Werkskepping	818,140	752,744
Grondontwikkeling	25,827	24,788
Transformasie gelde	45,957	44,942
Burgerlike Beskerming	64,426	61,504
Werkskepping	12,812	12,309
Bydrae Sportontwikkeling	8,848	8,522
Selfbouprojek	4,031	4,011
Geotegniese ondersoek	109,653	107,030
Waterbystand	4,542	4,375
Elektrisiteitvoorsiening	82,079	78,268
Televisiefonds	42,494	42,494
Biblioteekdiens projekte	12,274	16,945
Lotto Carnarvon	77,442	136,058
Lotto Vosburg	1,588	1,585
Steenmakery Vosburg	25,926	25,536
MSIG	-	-
Werkskepping Schietfontein	678,330	33,647
CMIP -Kwaggakolk(BTW)	-	2,696
VWV Noodwatervoorsiening	189,761	139,686
Saaipoort Water		792,982
Elektrifisering	-	-
Plaveisel Projek	165,222	161,291
CMIP - Saaipoort Projek 301	1,217	1,215
Behuising 120 wonings	3,135	648,092
Saaipoort BTW	343,850	457,056
VWV Behuising BTW	10,363	302,458
VB Behuising BTW	101,307	97,256
Munisipale Finansiële Bestuursprogram	32,038	31,559
Oordragkoste Sub-Ekonomiese wonings	434,769	246,800
Skoonmaakprojek - Vosburg	85,766	81,893
Retensie gelde	21,871	78,713
Waterdienste plan	87,829	-
Vanwyksvlei droogtehulp	332,389	-
Carnarvon afvalbestuur	1,098,734	-
EPW projek	30,189	-
(Sien Aanhangsel A vir meer besonderhede)	<u>138,900</u>	<u>-</u>
	<u>5,091,709</u>	<u>4,396,455</u>

MUNISIPALITEIT KAREEBERG

AANTEKENINGE TOT DIE FINANSIËLE STATE OP 30 JUNIE 2006

(vervolg)

	2005/2006	2004/2005
4. <u>LANGTERMYN VERPLIGTINGS</u>		
Ontwikkelingsbank van S. A.	575,829	731,867
MIN: Korttermyn gedeelte oorgeplaas na Bedryfslaste	575,829	731,867
	160,754	156,038
Korttermynlenings	160,754	156,038
Verwys na aanhangsel B vir meer besonderhede	415,075	575,829
5. <u>VERBRUIKERSDEPOSITO'S: DIENSTE</u>		
Elektrisiteit, water en reiniging	175,239	163,514
6. <u>VASTE BATES</u>		
Vaste bates aan die begin van die jaar	26,203,122	14,487,578
Kapitaaluitgawe gedurende die jaar	2,064,197	11,766,410
MIN: Bates gedurende die jaar afgeskryf, oorgeplaas of mee weggedoen	(37,555)	(50,866)
Totale vaste bates	28,229,764	26,203,122
MIN: Lenings afgelos en ander kapitaalontvangste	(26,927,995)	(24,640,537)
Netto vaste bates	1,301,769	1,562,585
Verwys na aanhangsel C en paragraaf 2 van die Tesourier se verslag vir meer besonderhede oor vaste bates.		
7. <u>BELEGGINGS</u>		
<u>ONGENOTEER</u>		
Korttermyn - 32 dae (algemeen)	2,380,823	-
Korttermyn - dag (algemeen)	515,862	2,880,823
Korttermyn - dag en 32 dae	15,643,390	12,841,881
Korttermyn - 3 maande	-	2,191,363
	18,540,075	17,914,067
MIN: Korttermyn gedeelte oorgeplaas na Bedryfsbate	18,540,075	17,914,067
Korttermynbeleggings	18,540,075	17,914,067
Bestuur se waardasie van beleggings:		
Ongenoteer (oorspronklike beleggingswaarde)	-	-
Ongenoteer (oorspronklike beleggingswaarde)	2,896,685	2,880,823
	15,643,390	15,033,244
Gemiddelde opbrengskoers op beleggings (bruto)(algemeen)	18,540,075	17,914,067
Gemiddelde opbrengskoers op beleggings (bruto)	6.75%	7.22%
Gemiddelde opbrengskoers	6.75%	7.25%
	6.75%	7.24%

MUNISIPALITEIT KAREEBERG

AANTEKENINGE TOT DIE FINANSIËLE STATE OP 30 JUNIE 2006

(vervolg)

VERMEERDERING VAN BELEGGINGS (ALGEMEEN)2005/20062004/2005

Saldo 1 Julie 2005	2,880,823
Bydraes van algemeen, rente, oorplasing	3,115,862
Onttrekkings na algemeen	3,100,000
	<u>2,896,685</u>

Beleggings word ingevolge omsendbriewe by goedgekeurde instellings gedoen.
Geen beleggings is gedurende die jaar afgeskryf nie.

8. LANGTERMYN DEBITEURE

Individuele behuisingslenings	63,683	68,994
Lenings aan amptenare	270,857	434,478
Opmeetkoste wentelfonds	-	-
	<u>334,540</u>	<u>503,472</u>
MIN: Korttermyn gedeelte oorgeplaas na Bedryfsbates	102,084	123,872
Korttermyn debiteure	<u>102,084</u>	<u>123,872</u>
	<u>232,456</u>	<u>379,600</u>

9. VOORRAAD

Voorraad verteenwoordig	-	-
Verbruikersvoorraad	144,468	95,694
	<u>144,468</u>	<u>95,694</u>

10. DEBITEURE

Lopende debiteure:	Verbruikers	3,174,693	3,045,478
	Diverse	1,099,543	1,237,750
		<u>4,274,236</u>	<u>4,283,228</u>
Min: Slegte skulde ouer as 90 dae		<u>(3,064,206)</u>	<u>(898,291)</u>
		<u>1,210,030</u>	<u>3,384,937</u>

'n Totale bedrag van R 958 490 (R0.00 vorige jaar) is gedurende die jaar as oninbare skuld afgeskryf.

Ouderdomsontleding

<u>Dienste</u>		<u>Belasting</u>	
30 dae	R 680,829	30 dae	R 22,093
60 dae	R 234,679	60 dae	R -
90 + dae	R 2,259,185	90 + dae	R 650,408

Diverse

30 dae	R 272,429
60 dae	R -
90 + dae	R 154,613

11. UITGESTELDE KOSTE

MUNISIPALITEIT KAREEBERG

AANTEKENINGE TOT DIE FINANSIËLE STATE OP 30 JUNIE 2006

(vervolg)

12. VOORSIENINGS

Verlofuitbetalings

2005/20062004/2005

193,388

228,062

(verwys na Aanhangsel A vir meer besonderhede)

193,388228,06213. KREDITEURE

Diverse

22,136

429,151

Biblioteke afwag

659

431

Deposito's: De Bult

-

-

Individuele behuisingslenings

63,683

68,994

Bedrae vooruitbetaal

38,983

43,611

125,461542,18714. EIENDOMSBELASTINGTotale
waardasies
op 30/06/2006Werklike
inkomsteWerklike
inkomste

Residensieël en kommersieël

41,945,583

1,493,634

1,365,859

Staat

12,479,670

341,340

310,330

Munisipaal

-

-

-

54,425,2531,834,9741,676,189

Die skatting van alle onroerende goed vind elke 10 jaar plaas en die laaste skatting het op die volgende datums in werking getree: (21/4/1,18/10/04)

Carnarvon 1 Julie 1996

Vanwyksvlei 1 Julie 1990

Vosburg 1 Januarie 1990

Die basiese koerse was as volg:

Grond 11.600 sent in die Rand

Grond - meent 4.30 sent in die Rand

Verbeterings 3.300 sent in die Rand

(Verwysing 5/12/3, 03/08/2005)

Slegs 'n korting van 20 % is aan staatseiendomme toegestaan

15. RAADSLEDE SE VERGOEDING

Burgemeester se toelae

97,616

38,324

Raadslede se toelaes

139,002

114,967

Pensioenfondsydraes

-

-

Selfoontoelaes

57,216

42,426

293,834195,717

MUNISIPALITEIT KAREEBERG

AANTEKENINGE TOT DIE FINANSIËLE STATE OP 30 JUNIE 2006

(vervolg)

	2005/2006	2004/2005
16. <u>UDITEURSVERGOEDING</u>		
Ouditgelde	254,131	164,581
	<u>254,131</u>	<u>164,581</u>
17. <u>FINANSIERINGSTRANSAKSIES</u>		
<u>Totale eksterne rente verdien of betaal:</u>		
Rente verdien	1,089,892	1,078,957
Rente betaal	20,794	4,892
<u>Kapitaalontkoste teen die bedryfsrekening gedebiteer:</u>		
Rente:		
Ekstern	69,257	60,014
Intern	20,794	4,892
	48,463	55,122
Delging:		
Ekstern	260,816	211,387
Intern	156,038	83,524
	104,778	127,863
	<u>330,073</u>	<u>271,401</u>
18. <u>AANWENDINGS</u>		
Aanwendingsrekening:		
Onaangewende oorskot aan die begin van die jaar	6,689,481	6,250,238
Bedryfsorskot vir die jaar	695,350	439,243
Aanwendings vir die jaar:	(3,113,144)	-
Uitgawe vorige jare	(48,938)	-
Plus : Slegte skulde ouer as 90 dae	(3,064,206)	-
Onaangewende oorskot aan die einde van die jaar	<u>4,271,687</u>	<u>6,689,481</u>
<u>BEDRYFSREKENING:</u>		
Kapitaaluitgawe	-	-
Bydraes tot:		
Wentelfonds	-	105,800
Reserwes	20,200	20,200
Trustfondse	-	-
Voorsienings	195,000	450,000
	<u>215,200</u>	<u>576,000</u>

MUNISIPALITEIT KAREEBERG

AANTEKENINGE TOT DIE FINANSIËLE STATE OP 30 JUNIE 2006

(vervolg)

2005/2006 2004/2005

19. KONTANT DEUR BEDRYGWIGHEDE VOORTGEBRING

Oorskot vir die jaar

695,350 439,243

Aansuiwerings ten opsigte van vorige jare se bedryfstransaksies

(48,938) -

Aanwendings teen inkomste gedebiteer:

215,200 576,000

- Wentelfonds

- 105,800

- Reserwes

20,200 20,200

- Trustfondse

- -

- Voorsienings

195,000 450,000

- Vaste bates

- -

Kapitaalontkoste:

330,073 271,401

Rente Betaal:

- aan interne fondse

48,463 55,122

- op eksterne lenings

20,794 4,892

Delging van:

- interne voorskotte

104,778 127,863

- eksterne lenings

156,038 83,524

Beleggingsinkomste (bedryfsrekening)

(203,566) (226,311)

Nie-bedryfs inkomste:

- Inkomste opgehoopde fondse, trustfondse, rente verhaalbare interne lenings

5,595,572 2,214,029

5,595,572 2,214,029

Nie-bedryfs uitgawe:

- Uitgawe teen statutêre fondse

(6,403,814) (3,345,882)

- Uitgawe teen reserwes

- -

- Uitgawe teen trustfondse

162,617 14,244

- Uitgawe teen voorsienings

5,044,785 3,210,514

1,196,412 121,124

179,877 (71,520)

20. (TOENAME)/AFNAME IN BEDRYFSKAPITAAL

Toename in voorraad

(48,774) (31,940)

Afname in debiteure

177,924 (176,009)

Afname in krediteure

(405,001) 269,977

(275,851) 62,028

21. TOENAME/(AFNAME) IN LANGTERMYN LENINGS (EKSTERN)

Lenings opgeneem

- 815,391

Lenings terugbetaal

(156,038) (83,524)

(156,038) 731,867

MUNISIPALITEIT KAREEBERG

AANTEKENINGE TOT DIE FINANSIËLE STATE OP 30 JUNIE 2006

	2005/2006	(vervolg) 2004/2005
22. <u>TOENAME/(AFNAME) IN KORTTERMYN LENINGS (EKSTERN)</u>		
Lenings opgeneem	-	-
Lenings terugbetaal	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
23. <u>(TOENAME)/AFNAME IN EKSTERNE KONTANT BELEGGINGS</u>		
Beleggings gemaak	(7,029,822)	(4,325,533)
Beleggings gerealiseer	6,403,814	3,345,882
	<u>(626,008)</u>	<u>(979,651)</u>
24. <u>(TOENAME)/AFNAME IN KONTANT VOORHANDE</u>		
Kontantsaldo aan die begin van die jaar	66,443	65,045
MIN: Kontantsaldo aan die einde van die jaar	257,521	66,443
	<u>(191,078)</u>	<u>(1,398)</u>
25. <u>AFTREEVOORDELE</u>		
Geen		
26. <u>VOORWAARDELIKE AANSPREEKLIKHEID EN KONTRAKTUELE VERPLIGTINGS</u>		
Geen		
27. <u>KAPITAALVERPLIGTINGS</u>		
Verpligtings ten opsigte van kapitaaluitgawe:		
- Goedgekeur en gekontrakteer	1,297,611	691,923
- Goedgekeur maar nog nie gekontrakteer	-	-
	<u>1,297,611</u>	<u>691,923</u>
Hierdie uitgawe sal gefinansier word uit:		
- Eksterne bronne	<u>1,297,611</u>	<u>691,923</u>

MUNISIPALITEIT KAREEBERG

AANTEKENINGE TOT DIE FINANSIËLE STATE OP 30 JUNIE 2006

(vervolg)

28. <u>WENTELFONDS</u>	<u>2005/2006</u>	<u>2004/2005</u>
Opgehoopte fonds	10,773,631	10,090,454
MIN:	10,047,691	9,259,736
Eksterne beleggings	9,776,834	8,825,258
Diverse skuldenaars	270,857	434,478
Debiteure	-	-
Verwys na aanhangsel B vir meer besonderhede	725,940	830,718

29 ADDISIONELE OPENBAARMAKINGSNOTAS

Omsendbrief Nasionale Tesourie dateer 16 Maart 2004 paragraaf 50 verwys

i) Statutêre verpligtings

Die volgende krediteure is tot 30 Junie 2006 betaal:

SAID - LBS

SAID - BTW

SAID - SDL

SAID - WVF

Ouditeur-Generaal - Ouditgelde

ii) Uitstaande gelde Staatsdepartemente

Departement Gesondheid - Subsidie 1,000

Departement Onderwys - Munisipale rekening 486,547

S.A.Polisiediens - Munisipale rekening 22,410

SAID - BTW 196,739

R 706,696iii) Agterstallige gelde 90 dae uitstaande - Art. 124(1)(b): Finansiële bestuurswet

Raadslid G.E. van Tonder	R	1,050	08-06-2006	dienste
	R	1,063	30-06-2006	dienste
	R	5,067	08-06-2006	belastings
	R	5,067	30-06-2006	belastings

Raadslid D.J. van Wyk	R	4,167	08-06-2006	dienste
	R	4,352	30-06-2006	dienste
	R	1,346	08-06-2006	belastings
	R	1,346	30-06-2006	belastings

iv) Toekenning van kwotasies - Art. 45: Voorsieningskanaalbestuursregulasies

Mnr. K. Saal	R	54,600	Eggenote van Telefoniste/Tikster
Mnr. K. Saal	R	21,306	Eggenote van Telefoniste/Tikster
Mnr. K. Saal	R	21,306	Eggenote van Telefoniste/Tikster

v) Besonderhede van Raadslidtoelaes - Art. 124(1)(a): Finansiële bestuurswet
Burgemeester: (Voltyds)

Salaris	R	97,562	p.j.
Vervoertoelae	R	32,521	p.j.
Selfoontoelae	R	12,684	p.j.
WVF	R	1,301	p.j.

MUNISIPALITEIT KAREEBERG

AANTEKENINGE TOT DIE FINANSIËLE STATE OP 30 JUNIE 2006

Raadslede (6): (Deeltyds)

Toelae en vervoer	R	29,381	p.j.
Selfoontoelae	R	7,920	p.j.
WVF	R	147	p.j.

Hiermee word bevestig dat gemelde toelaes binne die boperk is, volgens staatskoerant R653, 30 Junie 2006

vi) Besonderhede van salarisse en voordele - Bestuur - Art. 124(1)(c): Finansiële bestuurswetMunisipale Bestuurder:

Salaris en bonus	R	244,257	p.j.
Vervoertoelae	R	75,816	p.j.
Pensioen	R	40,584	p.j.
Medies	R	24,045	p.j.
WVF	R	1,316	p.j.
Bedingsraad	R	32	p.j.
Selfoon	R	12,000	p.j.

Hoof: Finansies:

Salaris en bonus	R	199,550	p.j.
Vervoertoelae	R	75,816	p.j.
Pensioen	R	33,156	p.j.
Medies	R	24,045	p.j.
WVF	R	1,316	p.j.
Bedingsraad	R	32	p.j.
Selfoon	R	7,200	p.j.

Hoof: Administrasie:

Salaris en bonus	R	199,550	p.j.
Vervoertoelae	R	75,816	p.j.
Pensioen	R	33,156	p.j.
Medies	R	19,548	p.j.
WVF	R	1,316	p.j.
Bedingsraad	R	32	p.j.
Selfoon	R	7,200	p.j.

Hoof: Werke:

Salaris en bonus	R	199,550	p.j.
Vervoertoelae	R	75,816	p.j.
Pensioen	R	-	
Medies	R	-	
WVF	R	1,316	p.j.
Bedingsraad	R	32	p.j.
Selfoon	R	4,800	p.j.

(Hoof: Werke slegs indiens tot 28 Februarie 2006)

vii) Bydraes aan georganiseerde plaaslike regering

Beginsaldo	R	-
Bydrae (SALGA)	R	22,376
Eindsaldo 30-06-2006	R	-

viii) Bydraes mediese fondse

Beginsaldo	R	-
Bydrae L.A. Health	R	503,903
Bydrae Munimed	R	67,386
Eindsaldo 30-06-2006	R	-

MUNISIPALITEIT KAREEBERG

AANTEKENINGE TOT DIE FINANSIËLE STATE OP 30 JUNIE 2006

xi)	<u>Bydraes pensioenfondse</u>		
	Beginsaldo	R	-
	Bydrae Kaapse Pensioenfonds	R	183,299
	Bydrae Kaapse Aftreefonds	R	260,684
	Bydrae SAMWU Voorsorgfonds	R	213,142
	Eindsaldo 30-06-2006	R	-

MUNISIPALITEIT KAREEBERG

AANHANGSEL A
STATUTêRE FONDSE, TRUSTFONDSE, RESERWES EN VOORSIENINGS

	SALDO 30/06/2005	BYDRAES GEDURENDE DIE JAAR	RENTE OP BELEGGINGS	ANDER INKOMSTE	BEDRYFS- UITGAWE GEDURENDE DIE JAAR	SALDO 30/06/2006
STATUTêRE FONDSE						
Wentelfonds	10,090,453.99		683,176.69			10,773,630.68
Hondebelasting	27,655.34		1,255.03			28,910.37
	10,118,109.33	-	684,431.72	-	0.00	10,802,541.05 (1)
RESERWES						
Riooltariefstabilisasiefonds	293,218.38	3,000.00	19,770.52			315,988.90
Voertuigreparasiefonds	9,887.91		667.44			10,555.35
Elektrisiteit hernuwingsfonds	27,263.65		1,836.79			29,100.44
Uitrustingvervangingsfonds	150,779.78	7,200.00	5,261.20		150,444.00	12,796.98
Watertariefstabilisasiefonds	144,076.61	10,000.00	8,413.26			162,489.87
Elektrisiteit en Voertuigfonds	11,638.24		534.67		12,172.91	-
Gemeenskapfasiliteite	20,657.93		959.78			21,617.71
	657,522.50	20,200.00	37,443.66	-	162,616.91	552,549.25 (2)
TRUSTFONDSE						
Behuisingsfonds	752,743.76		50,772.16	14,624.31		818,140.23
Werkskepping De Bult	24,787.93		1,038.97			25,826.90
Grondontwikkeling	44,942.45		1,014.60			45,957.05
Transformasie gelde	61,503.67		2,922.57			64,426.24
Burgerlike Beskerming	12,309.40		502.01			12,811.41
Werkskepping	8,521.92		325.48			8,847.40
Bydrae sportontwikkeling	4,010.69		20.04			4,030.73
Selfhouprojek	107,030.48		2,622.65			109,653.13
Geotegniese ondersoek	4,375.01		167.36			4,542.37
Waterbystand	78,268.27		3,810.39			82,078.66
Elektrisiteitvoorsiening	42,493.43					42,493.43
Televisiefonds	16,945.17		678.88		5,350.00	12,274.05
VWV Noodwatervoorsiening	792,981.83		19,423.70	70,939.80	883,345.33	-
CMIP Kwaggakolk(BTW)	139,685.97		4,246.44	45,828.57		189,760.98
MSIG	33,647.48		11,239.51	734,000.00	100,556.76	678,330.23
Werkskepping Schietfontein	2,696.24		5.57		2,701.81	-
Elektrisiteit	161,291.52		3,930.23			165,221.75
Waterdienste plan	-		2,807.72	450,000.00	120,418.41	332,389.31
CMIP - Saaipoort projek 301	648,092.16		3,081.51		648,038.31	3,135.36
Biblioteekdiens projekte	136,057.88		2,355.52	76,000.00	136,971.17	77,442.23
Plaveisel Projek	1,214.61		2.49			1,217.10
Behuising 120 wonings	457,056.24		4,912.01	1,417,495.50	1,535,614.04	343,849.71
Lotto Camarvon	1,584.63		3.27			1,587.90
Lotto Vosburg	25,535.70		390.51			25,926.21
Saaipoort BTW	302,457.59		6,564.91	14,344.39	313,003.80	10,363.09
VWV Behuising BTW	97,256.10		2,396.46	1,654.25		101,306.81
VB Behuising BTW	31,559.04		479.29			32,038.33
Mun. Fin. Bestuursprogram	246,799.72		22,253.62	250,000.00	84,284.18	434,769.16
Oordragkoste Sub-Ekon	81,893.41		3,872.79			85,766.20
Skoommaakprojek Vosburg	78,713.17		1,108.63		57,950.41	21,871.39
Vanwyksvlei droogtehelp	-		10,273.81	1,879,547.00	791,086.67	1,098,734.14
Retensie gelde	-		2,525.75	298,180.41	212,876.95	87,829.21
Camarvon Afvalbestuur	-		188.68	30,000.00		30,188.68
EPW Projek	-		1,492.03	289,995.15	152,587.50	138,899.59
	4,396,455.47	-	167,429.56	5,572,609.38	5,044,785.43	5,091,708.98 (3)
VOORSIENINGS						
Oninbare gelde	898,290.69		60,199.57		958,490.26	-
Verloffonds	228,062.30	195,000.00	8,247.56		237,921.70	193,388.16
	1,126,352.99	195,000.00	68,447.13	-	1,196,411.96	193,388.16 (12)
	16,298,440.29	215,200.00	957,752.07	5,572,609.38	6,403,814.30	16,640,187.44

EKSTERNE BELEGGINGS

Beleggings	R 15,643,390.00
Wentelfonds interne lenings	R 725,940.47
Wentelfonds diverse skuldernaars	R 270,856.97
	<u>R 16,640,187.44</u>

ALGEMEEN

2,880,823.11

3,115,862.00

3,100,000.00

R 2,896,685.11

MUNISIPALITEIT KAREEBERG

AANHANGSEL B

INTERNE VOORSKOTTE	SALDO OP 30/06/2005	GEDURENDE DIE JAAR ONTVANG	GEDURENDE DIE JAAR GEDELG OF AFGESKRYF	SALDO OP 30/06/2006
Wentelfonds	830,718	-	104,778	725,940
	830,718	-	104,778	725,940

EKSTERNE LENINGS	SALDO OP 30/06/2005	GEDURENDE DIE JAAR ONTVANG	GEDURENDE DIE JAAR GEDELG OF AFGESKRYF	SALDO OP 30/06/2006
Ontwikkelingsbank van S.A.	731,867	-	156,038	575,829
	731,867	-	156,038	575,829

MUNISIPALITEIT KAREEBERG

AANHANGSEL C
ONTLEDING VAN VASTE BATES

UITGAWE 30/06/2005	DIENS	BEGROTING 2005/2006	SALDO OP 30/06/2005	UITGAWE 2005/2006	GEDURENDE DIE JAAR AFGESKRYF, OORGEPLAAS OF MEE WEGGEDOEN	SALDO OP 30/06/2006
7,584,882	BELASTING EN ALGEMENE DIENSTE	3,415,000	15,371,313	1,528,697	35,555	16,864,455
1,096,291	GEMEENSKAPSDIENSTE	1,015,000	6,499,141	1,324,978	35,366	7,788,753
	Administrasie Raad		1,506			1,506
	Amptelike woning					
	Brandweer					
	Burgerlike Beskerming	3,000	17,313		22	17,291
28,701	Kliniek	3,000	4,307			4,307
	Munisipale Bestuurder		301,831			301,831
67,590	Munisipale geboue	5,500	622,262	71,525	34,569	659,218
	Museum		808,185		371	807,814
	Oormagteriewe		74,116			74,116
	Openbare toilette		19,087			19,087
	Openbare Werke		94,128			94,128
	Parke	3,500	811,211	847,137	404	1,657,944
	Raad se algemene uitgawe		19,533			19,533
	Sportkompleks		628			628
1,000,000	Teerstrate	1,000,000	1,274,800	406,316		1,274,800
	Uitspanning		2,104,285			2,510,601
	Verkeer		7,253			7,253
	Vliegveld		333,247			333,247
			5,449			5,449
2,000	GESUBSIDIEERDE DIENSTE		484,692	60,475	189	544,978
2,000	Biblioteek		211,367	30,238		241,605
	Biblioteek Kareeberg		245,435	30,237	186	275,486
	Natuurruimte		11,855			11,855
	Swembad		16,035		3	16,032
6,486,591	EKONOMIESE DIENSTE	2,400,000	8,387,480	143,244		8,530,724
5,671,200	Meent	2,400,000	6,875,378			6,875,378
815,391	Sanitasie		1,512,102	143,244		1,655,346
	BEHUISINGSDIENS		1,029,384			1,029,384
	Sub-ekonomiese behuising		1,029,384			1,029,384
4,181,528	HANDELSDIENSTE	265,000	9,802,425	535,500	2,000	10,335,925
4,181,528	Elektrisiteit	265,000	2,394,170		735	2,393,435
	Water		7,408,255	535,500	1,265	7,942,490
11,766,410	TOTALE VASTE BATES	3,680,000	26,203,122	2,064,197	37,555	28,229,764
	MIN: LENINGS AFGELOS EN ANDER		24,640,537	2,617,507	330,049	26,927,995
	KAPITAALONTVANGSTE		620,378	104,778	292,494	432,662
	Interne lenings gedeel en voorskotte terugbetaal		83,524	156,038		239,562
	Eksterne lenings gedeel en voorskotte terugbetaal		5,449,954	292,494	36,269	5,706,179
	Bydraes uit bedryfsinkomste		18,486,681	2,064,197	1,286	20,549,592
	Skenkings en subsidies					
	NETTO VASTE BATES		1,562,585	(553,310)	(292,494)	1,301,769

MUNISIPALITEIT KAREEBERG

AANHANGSEL D

ONTLEDING VAN BEDRYFSINKOMSTE EN -UITGAWE VIR DIE JAAR
WAT OP 30 JUNIE 2006 GEËINDIG HET

<u>Werklik</u> <u>2004/2005</u>		<u>Werklik</u> <u>2005/2006</u>	<u>Begroot</u> <u>2005/2006</u>
<u>INKOMSTE</u>			
4,843,023	Hulptoelaes en Subsidies	9,631,631	5,733,800
<u>4,843,023</u>	Nasionale en Provinsiale Regering	<u>9,631,631</u>	<u>5,733,800</u>
10,008,141	Bedryfsinkomste	10,581,357	10,517,262
1,676,189	Eiendomsbelasting	1,834,974	1,834,869
2,644,082	Verkoop van elektrisiteit	2,640,935	2,645,175
1,610,588	Verkoop van water	1,623,252	1,766,220
<u>4,077,282</u>	Ander dienste en heffings	<u>4,482,196</u>	<u>4,270,998</u>
226,311	Rente verdien	203,566	265,000
<u>15,077,475</u>		<u>20,416,554</u>	<u>16,516,062</u>
<u>15,077,475</u>		<u>20,416,554</u>	<u>16,516,062</u>
<u>UITGAWE</u>			
5,177,866	Salarisse, lone en toelaes	5,415,191	5,781,512
8,807,682	Algemene onkoste	13,920,640	10,184,698
<u>1,577,397</u>	Aankoop van elektrisiteit	<u>1,627,745</u>	<u>1,619,269</u>
<u>7,230,285</u>	Ander algemene onkoste	<u>12,292,895</u>	<u>8,565,429</u>
319,035	Herstel en onderhoudswerke	387,515	514,625
271,401	Kapitaaloonkoste	330,073	373,441
-	Bydraes tot vaste bates	-	20,000
<u>576,000</u>	Bydraes	<u>215,200</u>	<u>189,201</u>
15,151,984	Bruto uitgawe	20,268,619	17,063,477
<u>(513,752)</u>	MIN: bedrae uitgedebiteer (administrasiekoste)	<u>(547,415)</u>	<u>(547,415)</u>
<u>14,638,232</u>	Netto uitgawe	<u>19,721,204</u>	<u>16,516,062</u>

MUNISIPALITEIT KAREEBERG

AANHANGSEL D1

F11 - Deel 1

MAANDELIJKE OPSOMMING VAN WERKLIKE UITGAWE VERSUS BEGROTE UITGAWE VIR DIE TYDPERK 01-07-2005 TOT 30-06-2006

VERGELYKING VAN WERKLIKE UITGAWE VERSUS BEGROTE UITGAWE VIR DIE TYPPERK 01-07-2005 TOT 30-06-2006									
FUNKSIONELE KLASSIFIKASIE		TOTALE BEGROTING	WERKLIKE UITGAWE		ONGESPANDEER DE BEGROTING	PERSENTASIE VAN BEGROTING GEBRUIK	VORIGE JAAR		
			WERKLIK HIERDIE PERIODE	WERKLIK JAAR TOT DATUM			VORIGE JAAR BEGROTING	VORIGE JAAR WERKLIK TOT DATUM	VORIGE JAAR % VAN BEGROTING GEBRUIK
1	2	3	4	7	8	9	10	11	
1 Bestuur en Raad	6,350,272.00	5,382,475.55	10,312,977.40	-3,962,705.40	162.4	6,765,431.00	5,694,253.61	84.17	
2 Finansies en Administrasie	2,928,182.00	241,485.85	2,853,070.85	75,111.15	97.43	2,465,220.00	2,305,869.15	93.54	
3 Beplanning en Ontwikkeling	-	-	-	-	-	-	-	-	
4 Gesondheidsdiens	175,045.00	1,442.44	127,173.42	47,871.58	72.65	177,460.00	172,227.23	97.05	
5 Gemeenskaps- en Maatskaplike dienste	588,859.00	51,385.81	539,108.60	49,750.40	91.55	598,721.00	574,169.17	95.90	
6 Behuising	-	-	-	-	-	-	-	-	
7 Openbare veiligheid	43,400.00	3,264.03	25,041.69	18,358.31	57.7	39,830.00	26,134.34	65.61	
8 Sport en ontspanning	163,544.00	9,574.09	83,621.49	79,922.51	51.13	203,861.00	135,507.24	66.47	
9 Omgevingsbewaring	-	-	-	-	-	-	-	-	
10 Afval bestuur	2,186,938.00	320,314.64	2,076,068.92	110,869.08	94.93	2,099,804.00	2,064,364.84	98.31	
11 Padvervoer	1,569,758.00	65,982.28	1,313,694.98	256,063.02	83.69	1,306,487.00	1,167,101.24	89.33	
12 Water	444,457.00	48,301.56	327,793.16	116,663.84	73.75	461,733.00	378,502.67	81.97	
13 Elektrisiteit	2,034,912.00	197,450.85	2,034,099.13	812.87	99.96	2,097,913.00	2,091,950.12	99.72	
14 Ander	30,695.00	2,000.30	28,554.06	2,140.94	93.03	30,777.00	28,151.98	91.47	
15 TOTAAL	16,516,062.00	6,323,677.40	19,721,203.70	-3,205,141.70	119.41	16,247,237.00	14,638,231.59	90.10	

F11 - Deel 2

MAANDELIJKE OPSOMMING VAN WERKLIKE INKOMSTE VERSUS BEGROTE INKOMSTE VIR DIE TYDPERK 01-07-2005 TOT 30-06-2006

MAANDELIJKE OPSOMMING VAN WERKLIKE INKOMSTE VERSUS BEGROTE INKOMSTE VIR DIE TYDPERK 01-07-2005 TOT 30-06-2006									
FUNKSIONELE KLASSIFIKASIE		TOTALE BEGROTING	WERKLIKE INKOMSTE		ONGESPANDEERDE BEGROTING	PERSENTASIE VAN BEGROTING GEBRUIK	VORIGE JAAR		
			WERKLIK	WERKLIK			VORIGE JAAR BEGROTING	VORIGE JAAR WERKLIK TOT DATUM	VORIGE JAAR % VAN BEGROTING GEBRUIK
			HIERDIE	JAAR TOT					
			PERIODE	DATUM					
1	2	3	4	7	8	9	10	11	
1	Bestuur en Raad	5,966,416.00	5,322,189.78	9,835,014.37	-3,868,598.37	164.84	6,457,416.00	5,068,890.54	78.50
2	Finansies en Administrasie	2,434,238.00	48,163.35	2,638,295.08	-204,057.08	108.38	2,197,244.00	2,347,716.66	106.85
3	Beplanning en Ontwikkeling	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Gesondheidsdiens	20,200.00	22,000.00	22,180.00	-1,980.00	109.8	20,800.00	22,160.00	106.54
5	Gemeenskaps- en Maatskaplike dienste	11,180.00	1,289.20	76,150.00	-64,970.00	681.13	10,560.00	47,264.00	447.58
6	Behuising	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Openbare veiligheid	205.00	-	110.00	95.00	53.66	205.00	435.00	212.20
8	Sport en ontspanning	9,504.00	590.00	3,280.00	6,224.00	34.51	7,004.00	14,551.00	207.75
9	Omgevingsbewaring	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Afval bestuur	2,636,934.00	177,624.93	2,604,305.85	32,628.15	98.76	2,429,460.00	2,410,418.32	99.22
11	Padvervoer	63,107.00	1,929.00	21,104.00	42,003.00	33.44	64,607.00	14,725.00	22.79
12	Water	2,256,961.00	124,762.27	2,118,735.18	138,225.82	93.88	2,061,876.00	2,068,317.86	100.31
13	Elektrisiteit	3,116,677.00	317,502.41	3,097,378.65	19,298.35	99.38	2,997,425.00	3,082,996.57	102.85
14	Ander	640.00	-	-	640.00	0	640.00	-	-
15	TOTAAL	16,516,062.00	6,016,050.94	20,416,553.13	-3,900,491.13	123.62	16,247,237.00	15,077,474.95	92.80

MUNISIPALITEIT KAREEBERG

AANHANGSEL E

GEDETAILLEERDE INKOMSTESTAAT VIR DIE JAAR WAT OP 30 JUNIE 2006 GEËINDIG HET

WERKLIKE INKOMSTE 2004/2005	WERKLIKE UITGAWE 2004/2005	WERKLIKE OORSKOT/ (TEKORT) 2004/2005		WERKLIKE INKOMSTE 2005/2006	WERKLIKE UITGAWE 2005/2006	WERKLIKE OORSKOT/ (TEKORT) 2005/2006	BEGROTING OORSKOT/ (TEKORT) 2005/2006
9,926,160	12,167,766	(2,241,606)	BELASTING- EN ALGEMENE DIENSTE	15,200,370	17,187,415	(1,987,045)	(2,721,967)
7,203,666	9,487,480	(2,283,814)	GEMEENSKAPSDIENSTE	12,172,551	14,378,990	(2,206,439)	(2,613,080)
1,920	1,413	507	Behuising amptelik	2,040	4,254	(2,214)	(1,606)
-	9,012	(9,012)	Brandweerdien	-	8,652	(8,652)	(15,313)
-	12,485	(12,485)	Burgerlike Beskerming	-	17,765	(17,765)	(24,881)
1,679,834	113,206	1,566,628	Eiendomsbelasting	-	-	-	1,838,984
22,160	166,870	(144,710)	Gesondheidsdienste	1,838,984	-	1,838,984	1,838,879
-	5,950	(5,950)	Hulp-toelaes en skenkings	22,180	133,191	(111,011)	(150,539)
382,865	2,115,803	(1,732,938)	Munisipale Bestuurder	-	1,335	(1,335)	(6,500)
29,268	30,060	(792)	Munisipale geboue en eiendomme	419,531	2,427,228	(2,007,697)	(2,193,250)
4,000	48,805	(44,805)	Museum	29,155	34,526	(5,371)	(9,654)
750	586,479	(585,729)	Openbare Werke	4,000	64,799	(60,799)	(60,669)
3	94,974	(94,971)	Parke, oopruimtes en sportgronde	1,089	647,894	(646,805)	(805,092)
5,068,351	5,688,304	(619,953)	Raad se algemene onkoste	3	72,932	(72,929)	(111,349)
-	392,345	(392,345)	Strate en sypaadjies	9,835,014	10,358,141	(523,127)	(423,855)
13,975	188,277	(174,302)	Verkeer en lisensiëring	-	376,384	(376,384)	(427,764)
-	5,358	(5,358)	Verplegingsdiens	20,015	195,914	(175,899)	(174,092)
540	28,139	(27,599)	Vliegveld	-	5,926	(5,926)	(16,250)
53,137	565,943	(512,806)	GESUBSIDIEERDE DIENSTE	540	30,049	(29,509)	(31,145)
9,850	55,806	(45,956)	Begraafplaas	72,260	530,046	(457,786)	(611,195)
814	411,106	(410,292)	Biblioteek	6,950	31,160	(24,210)	(61,281)
-	-	-	Hoofpaai	930	418,084	(417,154)	(421,101)
32,600	58,452	(25,852)	Natuurruimte	-	-	-	(6,200)
435	4,637	(4,202)	Skut	64,270	62,403	1,867	(71,965)
9,438	35,942	(26,504)	Swembad	110	795	(685)	(5,171)
2,669,357	2,114,343	555,014	EKONOMIESE DIENSTE	-	17,604	(17,604)	(45,477)
253,829	45,387	208,442	Meent	2,955,559	2,278,379	677,180	502,308
2,410,418	2,064,365	346,053	Sanitasie en reiniging	348,223	45,879	302,344	212,871
5,110	4,591	519	Woonwark	2,604,056	2,229,155	374,901	296,910
-	-	-	BEHUISINGSDIENSTE	3,280	3,345	(65)	(7,473)
-	-	-	Verhuurskemas	-	-	-	-
5,151,315	2,470,466	2,680,849	HANDELSDIENSTE	-	-	-	-
3,082,997	2,091,950	991,047	Elektrisiteit	5,216,184	2,533,789	2,682,395	2,721,967
2,068,318	378,503	1,689,815	Water	3,108,388	2,174,870	933,518	940,994
-	13	(13)	Siagpale	2,107,796	358,905	1,748,891	1,781,392
-	-	-		-	14	(14)	(419)
15,077,475	14,638,232	439,243	TOTAAL	20,416,554	19,721,204	695,350	-
-	-	-	Aanwendings vir die jaar (verwys na aantekening 18)	-	-	-	(3,113,144)
439,243	-	-	NETTO oorskot/(tekort) vir die jaar	-	-	-	(2,417,794)
6,250,238	-	-	Onaangewende oorskot/(opgehoopde tekort) aan die begin van die jaar	-	-	-	6,689,481
6,689,481	-	-	ONAANGEWENDE OORSKOT/(OPGEHOOPTE TEKORT) AAN DIE EINDE VAN DIE JAAR	-	-	-	4,271,687

AANHANGSEL FSTATISTIESE INLIGTING

<u>ALGEMENE STATISTIEK</u>	<u>2005/2006</u>	<u>2004/2005</u>
Bevolking	9,482	9,482
Aantal geregistreerde kiesers	6,325	6,325
Oppervlakte (km ²)	25844 m ²	25844 m ²
Totale waardasies:		
- Belasbaar	R 54,425,253	R 54,425,253
- Nie belasbaar	R 7,396,373	R 7,396,373
Waarderingsdatum:	1996/1990/1990	1996/1990/1990
Aantal persele	2,386	2,386
Eiendomsbelastingkoers:		
- Grond	4.30/11.60	4.30/10.560
- Geboue	3.3000	3.0000
Aantal werknemers	73	74
Bouplanne goedgekeur	34	25
Waarde van bouplanne goedgekeur	R 1,308,000	R 523,000
Swembaddens	1	1
Handelslisensies uitgereik	5	-
Biblioteekboeke uitgereik	72,623	48,735
Sub ekonomiese wonings (verhuurskema)	-	-
<u>Elektrisiteitstatistiek</u>		
Eenhede aangekoop	7,498,788	7,212,930
Eenhede verkoop	5,690,692	5,830,338
Eenhede verlore gegaan met verspreiding	1,808,096	1,382,592
Persentasie verlies met verspreiding	24.11%	19.17%
Koste per eenheid verkoop	0.382	0.359
Inkomste per eenheid verkoop (sonder basies)	0.34	0.34
<u>Waterstatistiek</u>		
Kl aangekoop (boorgate)	-	-
Kl verkoop	307,706	345,377
Kl verlore gegaan met verspreiding	-	-
Persentasie verlies met verspreiding	-	-
Koste per kl verkoop	1.166	1.096
Inkomste per kl verkoop (sonder basies)	1.85	1.65
<u>Vervoerstatistiek (nie van toepassing)</u>		
	-	-